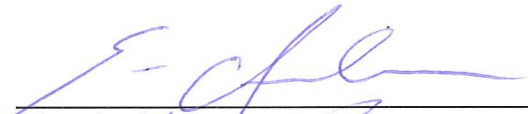

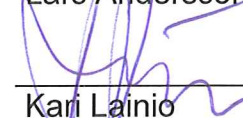


Plats och tid	Auditoriet, Munktelstorget 2, kl 1330 -1650
Beslutande	Lars Andersson, ordförande §§ 1 – 19, 23 Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande from § 18 Johan Holmqvist, ordförande §§ 20 -22, from § 24 Maria Bucu, 2:e vice ordförande Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Vuolteenaho Ann-Catrin Rothlind Tommy Hamberg
Ej närvarande ord ledamöter	Sarita Hotti Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande §§ 1 - 17 Lars Andersson §§ 20 – 22, 24 - 29
Suppleanter	Per Johnsson
Arbetsdagarrepresentanter	Gerd Sahlberg Mats Renholm Eva Selin
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Lennart Sundén, Parken Zoo i Eskilstuna AB Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB t o m § 19, 22 - 24 Hans Georg Wahlberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB t o m § 19 Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö t o m § 19, 22 - 25 Eva Ehrstrand, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB t o m § 19, 22 - 25 Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB t o m § 19 Martin Roos, Destination Eskilstuna AB t o m § 19 Erik Asph Hennerdahl, MSPs incubator Create § 22 Vesa Hiltula, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB § 23 Anna Bergström, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB § 23
Utses att justera	Kari Lainio
Underskrifter Sekreterare	 Eva Andersson § 1-29
Ordförande	 Lars Andersson
Justerande	 Kari Lainio



§ 1 Val av justerare

Kari Lainio utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 5/2015 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av upprättad ärendelista. Ärendelistan godkändes.

RAPPORTER**§ 5 Eskilstuna Kommunföretag AB****Styrkort**

Tommy Malm presenterade Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrkort. Prognostiserat resultat har justerats, Kommunfastighet – 4 mkr, EEM – 40 mkr samt Parken Zoo – 2 mkr.

Prognos och investeringsplan

Anders Andersson redovisade prognos och investeringsplan, som justerats ned från 953 mkr till 905 mkr.

Bolagens långtidsplaner redovisas på styrelsesammanträde den 24 juni.

h st

§ 6 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Styrkort

Hans Georg Wahlberg presenterade Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s styrkort. Inga avvikelser att rapportera.

Plan bostäder

Hans Georg Wahlberg presenterade en sammanställning av de 155 lägenheter som ska byggas under år 2015. Viktigt med kommunal samordning för byggprojekt.

Arenan

Kommunstyrelsen har godkänt beställning av Arena vilket innebär start av byggnation, trots att bygglovets är överklagat till Mark och miljödomstolen.

§ 7 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrkort

Mats-Erik Olofsson presenterade Eskilstuna Energi och Miljö AB:s styrkort. Antal kundbesök sämre än målet, dock är resultatet på väg upp. Elhandel avtal, trots insatser i Strängnäs är resultatet fortsatt lägre än målet.

Information avseende ESEM

Verksamhet

- ESEM logotype framtagen och beslutad i styrelsen.
- Gemensamt intranät under framtagande.
- Arbetar fram kundtidning för EEM och SEVAB.

BFUS

- Efter 2 veckors stillestånd för systembyte togs BFUS och Lime i drift den 24/3 och de första fakturorna ca 52 000 st. har nu i dagarna skickats ut till våra kunder.
- Arbete pågår för att jobba ikapp alla uppgifter från stilleståndsperioden.
- Slutverifiering påbörjas för att kunna leveransgodkänna systemen och avsluta projektet.
- Överlämning till förvaltning beräknas ske innan sommaren.
- Under Q2 kommer uppstart att ske för nästa steg.
 - Skapa gemensamma processer för EEM och SEVAB.
 - Implementation av gemensamma processerna för SEVAB i BFUS och Lime beräknas slutföras våren 2016.
- Sammanfattningsvis så har skiftet fungerat över förväntan hittills, och nu återstår arbetet med att förändra och förbättra våra verksamhetsflöden utifrån de möjligheter som systemen ger.

Elnät

Gemensamt

- Ansökan nya intäktsramar lämnad för både SEVAB och EEM.

EEM/SEVAB

- Intresse för byggnation av solcellspark vid Kjula flygplats. Maxeffekt 2-10 MW. Planering av elanslutning och beräkning anslutningskostnad pågår. Behov av 130/20 kV transformatorstation Kjula kan aktualiseras.

ESEM

IT

- Deltar troligtvis inte i Ea kommuns upphandling av telefoni. Förberedelser för egen lösning påbörjad.
- Mycket problem kring abonnemangsbytet mobiler från Tele 2 till TDC.

Inköp

- Upphandling förbränning avfall klar.
- Upphandling pågår för mottagningsstation Erlangen, nätstationer & transformatorer.

Verksamhetsutveckling

- På mässan Eskilstuna inspirerar, delades Stora inspirationspriset för 2015 ut. Priset är uppdelat i fyra olika kategorier: *Innovation, Kvalitet, Samverkan och Årets utmaning*. *Eskilstuna Energi och Miljö vann priset i kategorin Innovation för sitt arbete med **Miljödiplomering***.

§ 8 Parken Zoo i Eskilstuna AB

Styrkort

Lennart Sundén presenterade Parken Zoo i Eskilstuna AB:s styrkort. Prognostiserat resultat har ändrats till -17 mkr.

Skatteverket

Sedan år 2010 har Skatteverket gjort en förändring, som innebär att viss verksamhet i parken inte är momsbefriat, varuspel. Detta innebär att Parken Zoo inte har redovisat rätt moms och kommer att skicka in en rättelse till Skatteverket.

h st

§ 9 Eskilstuna Bad AB

Styrkort

Torbjörn Bergvall presenterade Eskilstuna Bad AB:s styrkort.
Besöksantalet ca 2000 sämre än beräknat på 3 månader.

Miljödiplomering

Den 28 april påbörjades arbetet med miljödiplomering, ett arbete/en tjänst som Bad AB köper av Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Gym och relax

På styrelsesammanträde den 17 april beslutade Eskilstuna Bad AB:s styrelse att uppdra åt Eskilstuna Kommunfastigheter AB att lägga beställning på tilläggsoption gym, relax och utökat kök i Munktellbadet. Beslutet gäller under förutsättning att Eskilstuna Kommunfastigheter tecknar avtal med totalentreprenören NCC.

Konsumentverket

Konsumentverket, tillsynsmyndighet för produktsäkerhetslagen, har genomfört en marknadskontroll i Vattenpalatset enligt produktsäkerhetslagen, med godkänt resultat.

§ 10 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Thomas Karlsson presenterade Eskilstuna Jernmanufaktur AB:s styrkort.
Inga avvikelser att rapportera.

§ 11 Destination Eskilstuna AB

Martin Roos presenterade Destination Eskilstuna AB:s styrkort.
Inga avvikelser att rapportera.

BESLUT**§ 12 Pensionsförsäkring och grupplivsförsäkring för uppdrag i kommunala företag från och med 2015**

Dnr 2015.020

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att föreslå kommunfullmäktige i Eskilstuna

att ändra beslut KSKF/2014:436 på så vis att pensionsrätt utges på samma sätt som vid kompensation för förlorad arbetsinkomst, d.v.s. att till arvudet för aktuella ledamöter läggs ytterligare 4,5 %.

Anders Andersson informerade om att vår försäkringsmäklare Söderberg och Partner tar in offerter för att moderbolaget ska kunna teckna en kollektiv grupplivsförsäkring för samtliga förtroendevalda inom koncernen.

§ 13 Underskottstäckning kommunala bolag

Dnr 2015.021

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att lämna en kapitaltäckningsgaranti för Parken Zoo i Eskilstuna AB för år 2015 utifrån ett underskott om 15 048 kkr enligt budget, samt

att lämna en kapitaltäckningsgaranti för Eskilstuna Jernmanufaktur AB för år 2015 utifrån ett underskott om 4 975 kkr enligt budget.

Bakgrund

Eskilstuna Bad AB

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade 2014-03-05 om åtagande att återställa aktiekapitalet i Eskilstuna Bad AB, 1 mkr, till och med år 2047, utifrån ett årligt underskott i storleksordningen 10 mkr i 2013 års penningvärde. Detta åtagande gäller tills annat beslutas.

Parken Zoo i Eskilstuna AB

Enligt bolagets budget för år 2015 kommer verksamheten att bedrivas med ett ekonomiskt underskott. För att gentemot bolagets styrelse och ledning säkerställa att moderbolaget godkänner verksamhetens underskott föreslås att moderbolaget garanterar av kapitalet återställs efter verksamhetsåret. Formellt beslutas om kapitaltäckning, i form av lämnande av koncernbidrag, i samband med fastställande av bolagets årsredovisning.

Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Enligt bolagets budget för år 2015 kommer verksamheten att bedrivas med ett ekonomiskt underskott. För att gentemot bolagets styrelse och ledning säkerställa att moderbolaget godkänner verksamhetens underskott föreslås att moderbolaget garanterar av kapitalet återställs efter verksamhetsåret. Formellt beslutas om kapitaltäckning, i form av lämnande av koncernbidrag, i samband med fastställande av bolagets årsredovisning.

Destination Eskilstuna AB

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade 2014-09-26 om åtagande att genom koncernbidrag finansiera bolaget med 2,2 mkr för räkenskapsåren 2015 och 2016. Detta åtagande gäller tills annat beslutas.

§ 14 Administrativ samordning

Dnr 2015.022

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att ekonomiadministrationen för Eskilstuna Kommunföretag, Parken Zoo i Eskilstuna, Eskilstuna Bad, Eskilstuna Jernmanufaktur och Destination Eskilstuna flyttas till Eskilstuna Kommunföretag AB.

att löneadministrationen för samtliga bolag flyttas från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Kommunföretag AB.

samt att inrätta tjänst som ansvarig för löne- och löpande ekonomiadministration.

Motiv

Syftet är att med initialt oförändrad och på sikt sänkt kostnad öka kvaliteten på ekonomi- och löneadministrativa tjänster.

Förutsättningar

Förslaget utgår från att upphandling enligt LOU inte behöver göras av ovanstående tjänster. Grunden till detta är att arbetsuppgifterna dels måste utföras av alla juridiska personer och dels att det såväl inom offentlig som privat verksamhet är vanligt förekommande att samordning sker för att uppnå effektivitetsvinster. Strikt juridiskt kan detta synsätt diskuteras. En osäkerhet kring effekten av samordning är de ägardirektiv för 2015 som lämnats avseende Eskilstuna Bad och Parken Zoo. Bedömningen är att en avveckling respektive avyttring självklart skulle påverka den framtida bemanningen i en gemensam funktion. Däremot skulle detta sannolikt inte innebära några negativa ekonomiska effekter.

Bemanning

En gemensam funktion bör för att kunna säkerställa såväl resursbehov som kompetens till sina kunder kort- och långsiktigt ha en viss volym. Då löne- och ekonomiadministration till del sammanfaller kompetensmässigt uppnås detta genom att båda områdena läggs samman i Kommunföretag. Att bara överföra den ena delen bedöms inte ge tillräcklig volym för att säkerställa kraven på kvalitet och leveranssäkerhet.

Nuvarande personalstyrka, februari 2015, i Eskilstuna Kommunföretag består av

Tommy Malm, VD

Anders Andersson, koncerncontroller, övergripande

Eva Ehrstrand, arbetar 100 % åt ESEM

Jan Lönnborg, flygplatschef

Hassan Eftehariani, koncerncontroller, administrativt stöd åt i första hand de mindre bolagen

Mikael Brodén, koncerncontroller från 2015-03-16, ekonomistrategiskt stöd åt de mindre bolagen (tjänsten var ursprungligen ekonomichef Parken Zoo)

Personal som föreslås överföras till Eskilstuna Kommunföretag avseende löneadministration:

Befintliga 4 tjänster från Eskilstuna Kommunfastigheter som i dagsläget administrerar samtliga bolags löner. Personalansvarig överförs ej vilket frigör tid hos Eskilstuna Kommunfastigheter.

Personal som föreslås överföras till Eskilstuna Kommunföretag avseende ekonomiadministration:

2 tjänster från Parken Zoo

Motsvarande 1 tjänst från Eskilstuna Jernmanufaktur

Ekonomi

Ovanstående tjänster och motsvarande budget överförs till Eskilstuna Kommunföretag.

Eskilstuna Bad har tidigare köpt ekonomiadministrativa tjänster av Parken Zoo. Budget 2015 i storleksordningen 400 – 500 kkr. (OBS! Pengarna är inte disponibla då beloppet inkluderas i de två tjänsterna från Parken Zoo).

Destination Eskilstuna har budgeterat 555 kkr för ekonomiadministrativa tjänster 2015. Tjänsten har tidigare köpts av extern konsult.

Eskilstuna Kommunföretag har budgeterat 415 kkr för ekonomiadministrativa tjänster 2015. Tjänsten har tidigare köpts av Eskilstuna Energi och Miljö. I och med att moderbolaget själv kommer att utföra dessa arbetsuppgifter minskar intäkterna hos ESEM. Samtidigt frigörs resurs i en för bolaget pressat skede.

De senare två bolagens budgeterade belopp för köp av tjänster föreslås användas till rekrytering för kompetensförstärkning tillika personalansvarig för de personer som överförs till moderbolaget. Till tjänsten föreslås koncernintern rekrytering av x.

u

ST

I ovanstående tjänst föreslås även att rollen som koncernens IT-chef (ej operativ verksamhet vilken ligger hos ESEM) d.v.s. övergripande strategiska frågor enligt IT-policy samt rollen som inköpsamordnare utifrån av kommunfullmäktige beslutade Inköpsriktlinjer ingår.
I och med detta kommer moderbolagets personalantal att öka från 6 till 14 personer.

§ 15 Remiss Riktlinjer för geografisk information

Dnr 2015.023

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att godkänna nedanstående svar

samt att överlämna svaret till Eskilstuna Kommun.

Styrelsen förklarade paragrafen direktjusterad.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2015-03-10 beslut om att skicka förslag till riktlinjer för geografisk information till samtliga nämnder och bolag inom Eskilstuna kommunkoncern på remiss.

Förslaget i korthet

Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2014 att Eskilstuna ska ha riktlinje för geografisk information, som ska vara ett styrande och stödjande dokument och omfatta hela kommunkoncernen.

Eskilstuna kommun har ingått medverkansavtal i nationell geodatasamverkan. Viktiga delar av samverkansavtalet är att informationsansvariga myndigheter erbjuder varandra sin geografiska information för offentlig användning. Målet är att införa motsvarande informationsutbyte inom kommunkoncernen och att aktivt medverka i den nationella infrastrukturen. År 2019 ska all information tillhandahållas som digitala tjänster och med en övergripande reglering av kostnader.

Riktlinjerna ska bidra till att göra den kommunala verksamheten mer effektiv, bidra till hållbar samhällsutveckling, underlätta för bland annat ekonomisk utveckling och bostadsbyggande. Riktlinjerna är ett stöd för kommunledningen i att styra mot de uppsatta målen. Verksamheterna ska följa riktlinjerna vid sin verksamhetsplanering.

Målen som riktlinjerna anger är:

Effektiv organisation

Effektiv informationshantering

Hållbar samhällsutveckling

Spara pengar

Effektivisering genom samverkan

Alla i kommunkoncernen ska ha kostnadsfri tillgång till varandras geografiska information som ägs inom kommunkoncernen.

Finansiering av underhållet av informationen i Digitala Eskilstuna föreslås ske inom ramen för driftbudget och sänker de samlade kostnaderna, av respektive informationsägare.

Kostnaderna för Nationell geodatasamverkan och den tekniska plattformen för geografisk information finansieras inom kommunen med gemensamt anslag via stadsbyggnadsförvaltningen. Bolagens tekniska plattform finansieras av bolagen. Verksamhets specifika system finansieras separat.

Inom koncernen har Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo i Eskilstuna AB, Eskilstuna Bad AB, Destination Eskilstuna AB samt Eskilstuna Energi och Miljö AB lämnat nedanstående förslag till remissvar vilket även föreslås som Eskilstuna Kommunföretags svar.

Styrelsen för **Eskilstuna Kommunfastigheter AB** beslutade

att ställa sig bakom remissen "Riktlinjer för geografisk information i Eskilstuna kommunkoncern"

Bakgrund

Kommunfastighet ställer sig positiv till remissen som på sikt kan förenkla och förbättra framtida utredningar och prognoser.

Styrelsen för **Parken Zoo i Eskilstuna AB** beslutade

att godkänna nedanstående yttrande

Yttrande

Styrelsen önskar en förtydligande när det gäller bolagens engagemang i projektet samt projektets omfattning och finansiering.

Med beaktande av de ovan nämnda synpunkterna ställer sig styrelsen för Parken Zoo i Eskilstuna AB positiv till kommunledningskontorets förslag till Riktlinjer för geografisk information i Eskilstuna Kommunkoncern.

Styrelsen för **Eskilstuna Bad AB** beslutade

att i sin helhet ställa sig bakomförslag till Riktlinjer för geografisk information i Eskilstuna kommunkoncern

Styrelsen för **Eskilstuna Energi och Miljö AB** beslutade

att bifalla yttrandet, utifrån styrelsen i ESEM:s beslut att ställa sig positiva till riktlinjerna för geografisk information i Eskilstuna kommun, med hänvisning till vad som sägs nedan.

Bakgrund

En arbetsgrupp i kommunen har tagit fram Riktlinjer för geografisk information i Eskilstuna kommunkoncern. Riktlinjerna är på remiss i de olika bolagen och förvaltningarna i kommunen. Detta dokument är ett remissvar på dessa riktlinjer från Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM). Inom ESEM har vi idag en gemensam GIS-Grupp där representanter från alla affärsområden som hanterar geografisk information är representerade. GIS-gruppen har på en Workshop gått igenom riktlinjerna och lämnat kommentarer på dessa. Varje affärsområde har också fått möjlighet att kommentera riktlinjerna. VA och Elnät kom med ytterligare kommentarer utöver de som kom fram i workshopen.

Sammanställning av synpunkter på riktlinjerna

Generella synpunkter

Aspekterna kring IT/datasäkerhet samt sekretessbelagd info omnämns på något ställe men borde förtydligas ännu mera och kanske som ett mål eller styrande princip.

Eskilstunas geografiska kommun omfattar verksamheter som berörs men som inte ingår i Eskilstuna kommuns kommunkoncern, exempelvis SEVAB och Vattenfall.

Stadsnätet som ägs av EEM är utsatt för stark konkurrens. Hur öppen blir informationen i ett "Digitala Eskilstuna geografiskt".

Riktlinjer för geografisk information

Sista meningen "Samverkan inom EU och nationellt innebär att alla parter erbjuder sin information för offentlig användning." Det bör framgå att det finns undantag och sekretess så att man inte tror att all GIS-information är offentlig.

Mål anger riktningen

Under målet "Spara pengar", punkten "Krav ställs vid anskaffning..." vill vi ha ett förtydligande vad som avses – gäller det krav som ställs idag eller att krav ska ställas i framtiden. Vem är kravställare.

Principer för finansiering

Här bör också frågan om känslig information/sekretess behandlas.

Bilaga Vad är geografisk information

Saknas rubrik till stycke 2 sid 12. Efter stycket om bygglov, under processbilden.

Styrelsen för **Destination Eskilstuna AB** beslutade

att godkänna nedanstående yttrande

G

K

Styrelsen önskar en förtydligande när det gäller bolagens engagemang i projektet samt projektets omfattning och finansiering.

Med beaktande av de ovannämnda synpunkterna ställer sig styrelsen för Destination Eskilstuna AB positiv till kommunledningskontorets förslag till Riktlinjer för geografisk information i Eskilstuna Kommunkoncern.

§ 16 Leasing vindkraft

Dnr 2015.024

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att uppdra åt Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Torshälla Fastighets AB samt Eskilstuna Bad AB att ingå i ramavtal med Eskilstuna Vindkraft AB avseende leasing av produktionskapacitet från vindkraftverk,

samt att ingå i leasingavtal med Eskilstuna Vindkraft AB beträffande produktionskapacitet för vardera fyra vindkraftverk.

Bakgrund

Eskilstuna kommuns klimatplan, som beslutades av ett enigt Kommunfullmäktige 2012-12-13, har för kommunkoncernen mål att vindkraft byggs ut för att till senast 2020 uppgå till 48 GWh eller motsvarande 50 % av verksamheternas nuvarande elanvändning.

Av ägardirektiv för 2015 framgår följande:

"Vindkraft"(klimatplanen)

Moderbolaget ska följa upp fullmäktiges beslut om investeringar i egen vindkraft för kommunföretagskoncern innebärande att egen vindkraft ska byggas ut till motsvarande 50 % av den egna elanvändningen i respektive organisation (bolagen exkl. EEM)."

I juni 2013 beslutade samtliga partier i Kommunfullmäktige, med undantag av SD, att uppdra åt Kommunledningskontoret att handla upp egna vindkraftverk till 50 % av kommunkoncernens elförbrukning exkl EEM. EEM skulle hantera sin vindkraft separat.

I juni 2014 slöt Eskilstuna kommun kontrakt om leverans av fyra vindkraftverk med OX2 Wind AB. Verken är nu under uppförande och planeras vara driftklara i oktober 2015. Målet om 50 % vindel är därmed uppnått.

Strukturerandet av ägandet har utretts parallellt med upphandling av vindkraftverk och ska lösas genom att det av Kommunstyrelsen helägda bolaget Eskilstuna Vindkraft AB äger vindkraftverken. Eskilstuna Vindkraft leasar i sin tur ut produktionskapacitet till parterna Eskilstuna kommun,

Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Torshälla Fastighet AB samt Eskilstuna Bad AB i proportion till elförbrukningsmönster baserat på 2013 års värden.

Utifrån nuvarande skatteregler energiskattebefrias elproduktion från eget ägt vindkraftverk förutsatt att den juridiska personen inte yrkesmässigt levererar el. Ett lagförslag kom dock 27/3 2015 där detta förslås ändras så att kommunkoncernens vindkraftsel skulle vara energiskattepliktig från den 1/7 2016. Om beslut fattas i enlighet med detta förslag bör aktuella leasingavtal upphöra per 2016-06-30 varvid Eskilstuna Vindkraft ABs verksamhet omfattar elproduktion och elhandel. Bolagets juridiska placering bör utredas.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 17 Information ändringar i årsredovisning

Anders Andersson informerade om ändringar i årsredovisning 2014 för Eskilstuna Kommunföretag AB efter version enligt styrelsebeslut 2015-03-10. Redovisade ändringar är inte resultatpåverkande. Styrelsen godkände informationen.

§ 18 Revisionsrapporter PWC

Styrelsen har tagit del av PWC:s revisionsrapporter 2014 avseende Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Torshälla Fastighets AB, Eskilstuna Jernmanufaktur AB, Eskilstuna Bad AB samt Parken Zoo i Eskilstuna AB.

Respektive bolag kommenterade de synpunkter revisorerna lämnat.

Revisionsrapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 19 Investering i utbildning och ledarskapsutveckling

Samtliga bolag redogjorde för "investeringar" i utbildning och ledarskapsutveckling.

Till styrelsesammanträde den 24 juni önskar ordförande en redovisning av ledningsgruppens arbete i ESEM.

§ 20 Styrkort rapporteringstidpunkter

Bolagen har enats om att styrkortens inrapporteringstidpunkt är senast 15:e varje månad. Utskick i ordinarie styrelseutskick om det passar med sammanträdesdatum. Om inte, kommer styrkort att skickas ut separat.

§ 21 Förslag till nivåer för rapportering avvikelser

Tommy Malm presenterade nivåer för rapportering avvikelser gällande styrkort, åtaganden och ägardirektiv.

Grönt – uppnår eller överträffar målet.

Gult – negativ avvikelse med upp till 10 %.

Rött – negativ avvikelse med över 10 % eller väsentlig/principiell betydelse. Handlingsplan ska upprättas samt återkoppling till styrelsen gällande eventuell påverkan ekonomin.

§ 22 Presentation av MSPs incubator Create

VD Erik Asph Hennerdahl presenterade Create Business Incubator Mälardalen AB. Eskilstuna Jernmanufaktur äger 46% av bolaget.

Creates uppdrag är att erbjuda forskare och entreprenörer som ska bygga ett tillväxtföretag på den globala marknaden stöd inom affärsutveckling, rekrytering, finansiering, kompetensutveckling, kommunikation och försäljning.

§ 23 Affärsplan Kretsloppspark (ReTuna)

Vesa Hiltula presenterade framtagna affärsplan.

Anna Bergström informerade om den förstudie som ligger till grund för byggnation av ReTunas återbrukningsgalleria.

Etableringen är inte klar varför frågan om antal arbetstillfällen eller dess omsättning inte kan besvaras i dagsläget.

Verksamheten beräknas nå ett nollresultat år 2018 och därefter en viss vinst. Någon form av instegshyra diskuteras med målet om minst 70 % av intäkterna från privata aktörer. En grundinriktning är att det är ett kommersiellt hus och inte ett arbetsmarknadsprojekt.

§ 24 Elcertifikatsrapport mars, Energi och Miljö, SEKRETESS

Mats-Erik Olofsson presenterade elcertifikatsrapport maj.

- Spotpriset den 21/4 var 148 kronor/certifikat.
- Proposition utifrån avtal med Norge innefattar ambitionshöjning med 2 TWh i elcertsystemet.
- Departementsskrivelse med förslag om ändringar i energiskattelagen som tar bort "skattehållet" för egenproducerad vindkraft kom i slutet av mars och är ute på remiss. Avtalet innebär att "skattehållet" för egenproducerad el tas bort från 1/7 2016. I överenskommelsen med Norge om ambitionshöjning i elcertsystemet sades några veckor tidigare att detta endast skulle gälla tillkommande vindkraft efter 1/7 2016, men så verkar alltså inte bli fallet. Som det ser ut idag kan alltså kommunkoncernen INTE utnyttja fördelen med egenproducerad vindkraft genom Eskilstuna Vindkraft AB efter 1/7 2016.
- Priserna ser ut att ha bottnat varför vi nu tror på stigande priser
- Total nettosition för EEM koncernen är 688355 certifikat till ett marknadsvärde på ca 101,9 MSEK.
- Sedan föregående möte har 50 000 certifikat avyttrats. Senaste avslut till 147 kr.

§ 25 Samkraft, Aktuellt läge

Eva Ehrstrand presenterade aktuellt läge.

Samkrafts styrelse har jobbat med att hitta refinansiering. Banken har sagt nej, trots att det finns ett borgensåtagande.

Eskilstuna är inte intresserade av ett utökat borgensåtagande.

Eva Ehrstrand, Ann-Sofie Wågström, Sara Devida samt Anders Andersson deltar på ny stämma och nytt ägarsamråd den 6 maj.

§ 26 Koncernstrukturutredning, synpunkter

Tommy Malm kommenterade inkomna synpunkter på "Översyn av bolagskoncernens struktur och sammanställning". Redovisade synpunkter har presenterats för ägaren. Ärendet tas upp på KS 5 maj, där förslaget innehåller 7 huvudpunkter;

1. Logistik – inriktning bolag
2. Torshälla Fastighet – fusion
3. Bad AB – fusion
4. Näringslivsfastigheter – placering
5. Administrativ samordning – enligt förslag på dagens möte
6. Översyn övriga bolag – placering
7. MSP/Näringslivsenheten - utredning.

§ 27 Projekt avyttring Parken Zoo

Eskilstuna Kommunföretag AB har fått i uppdrag att sälja Parken Zoo AB. Med anledning av detta har en styrgrupp bildats. Styrgruppen har tagit fram ett underlag till upphandling av mäklare. Offerter ska ha inkommit senast 29/5.

Utredning ska påbörjas snarast hur kommunen ska säkerställa rådighet över marken.

Enligt framtagna tidplan presenteras prospekt per den sista juli med målsättning att försäljning ska ske senast till årsskiftet 2015/2016.

§ 28 Investeringsråd, avrapportering

Anders Andersson presenterade investeringsrådets arbete med att ta fram en gemensam investeringsmall/-modell för samtliga bolag.

Investeringsmodellen fastställs vid investeringsrådets sammanträde den 28 maj.

§ 29 Övrigt

Nästa ordinarie styrelsesammanträde
Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 24 juni.

Årsstämma

Årsstämma hålls den 21 maj, på Munktellstorget 2, i Auditoriet (källaren). Styrelsen är välkommen att närvara. Annons/kallelse sker via Kuriren.

Studiebesök Parken Zoo

Styrelsen gav Tommy Malm i uppdrag att planera in studiebesökt till Kommunföretagens olika verksamheter i anslutning till kommande styrelsesammanträden. Förslagsvis inleds detta med ett besök hos Parken Zoo.

